

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.
Relatório Financeiro do mês 12/2014**

	R\$	AV %
SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)	2.274.172,99	
RECEITAS		
RECEITAS GERAIS	125.639,41	9,89%
Mensalidade dos Associados	125.639,41	9,89%
OUTRAS RECEITAS	1.145.150,52	90,11%
Receitas Financeiras Poupança Cta: 8694-2	876,87	0,07%
Receitas Aplic. FIC Investidor RF LP CEF Cta: 745-0	2.384,80	0,19%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 3351-5		
Receitas Aplic. FIC Personal RF LP CEF Cta: 745-0	2.373,81	0,19%
Receitas Aplic. FIC Ideal RF LP CEF Cta: 1520-7	88,57	0,01%
Receitas Aplic. Fic Mov. Automaticas CEF Cta: 3351-5		0,00%
Receitas Aplic. Fic Mov. Automaticas CEF Cta: 745-1		0,00%
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 0745-0	1.960,76	
Receitas Aplic. Fic; Giro Rapido REF DI LP CEF Cta 3351-6	13.450,70	
Aluguel Salão	230,00	0,02%
Outras Receitas Resgate Caucao		0,00%
Outras Receitas		0,00%
Outras Receitas - Unimed	1.123.785,01	88,43%
		0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	1.270.789,93	100,00%
DESPESAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	1.257.571,04	98,94%
Despesas c/Pessoal	103.801,18	8,17%
Ordenados e Salários	18.382,06	1,45%
13 Salario	6.661,08	0,52%
Contribuição Sindical	0,00	0,00%
Contribuição Assistencial	135,00	0,01%
Férias	0,00	0,00%
Vale Transporte	642,40	0,05%
Alimentação	7.141,77	0,56%
Assistência Médica	4.576,67	0,36%
Estagiários	1.980,00	0,16%
I.N.S.S.	6.063,65	0,48%
F.G.T.S.	2.334,54	0,18%
I.N.S.S. - Unimed	55.884,01	4,40%
Atividades e Eventos Sindicais	26.310,60	2,07%
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	14.538,94	1,14%
Diárias, Passagens e Estadias	11.771,66	0,93%
Serviços Prestados Terceiros	17.257,56	1,36%
Assessoria Contábil	3.258,00	0,26%
Assessoria Jurídica	6.218,62	0,49%
Assistência Técnica Informática	2.439,42	0,19%
Serviços Profissionais PJ	0,00	0,00%
Serviços Profissionais PF	5.341,52	0,42%
Despesas c/ Comunicação	7.155,60	0,56%
Correios e Malotes	1.074,60	0,08%
Cópias e Encadernações	35,00	0,00%
Jornais e Revistas	6.046,00	0,48%
Anuncios e Publicações	0,00	0,48%
Fotografias	0,00	0,00%
Associações de classe	27.062,49	2,13%
Andes - Mensalidade	25.057,87	1,97%
Andes - Fundo de Solidariedade		0,00%

Andes - Taxas	2.004,62	0,16%
Andes - Fundo de Mobilização	0,00	0,00%
Despesas Gerais	1.075.983,61	84,65%
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	2.292,06	0,18%
Despesas com Segurança	185,25	0,01%
Despesas Legais e Judiciais	139,20	0,01%
Material de Copa e Cozinha	448,50	0,04%
Material de Higiene e Limpeza	469,15	0,04%
Material de Escritório / Expediente	660,00	0,05%
Seguros	0,00	0,00%
Água e Luz	854,72	0,07%
Telefone	925,09	0,07%
Transportes, Combustíveis e Lubrificantes	1.159,27	0,09%
Brindes, Donativos e Prêmios	17.684,56	1,39%
Manutenção e Conservação de Imóvel	808,39	0,06%
Outras Despesas		0,00%
Outras Despesas Unimed - Boleto	1.050.357,42	82,64%
Imobilizado	0,00	0,00%
Móveis e Utensílios		0,00%
Máquinas e Equipamentos		0,00%
Equipamentos de Informática	0,00	0,00%
Equipamentos de Som e Imagem	0,00	0,00%
Despesas Tributárias	5.125,01	0,40%
Imposto de Renda	4.161,98	0,33%
Pis s/Folha de Pagamento	221,42	0,02%
Iss	741,61	0,06%
Taxas		
Retenção pis/cofins/csl/iss		0,00%
Despesas Financeiras	5.858,66	0,46%
Despesas Bancárias	138,10	0,01%
Perda Com Aplicação		0,00%
Despesas Bancárias - Boleto Unimed	5.720,56	0,45%
Multa e Juros de Mora - Unimed	0,00	0,00%
Outras Despesas	2.498,64	0,20%
Despesas Diversas	2.498,64	0,10%
TOTAL DAS DESPESAS	1.271.053,35	100,00%
RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)	-263,42	
SALDO FINAL (Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)	2.273.909,57	
DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL		
Caixa	507,65	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	50,00	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 3351-5 - Unimed	14.071,79	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 1520-7 Vivo	322,68	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 1520-7	10.383,45	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	260.397,65	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	255.515,12	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	0,00	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 745-0	188.251,35	
Aplic. Fic Giro Empresa REF DI LP CEF. Cta: 3351-5	1.394.852,51	
Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 745-0		
Aplicação FIC Moviment. Automaticas CEF Cta: 3351-5	0,00	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	149.557,37	
TOTAL DA DISPONIBILIDADE	2.273.909,57	

Vitória, ES sexta-feira, 20 de fevereiro de 15

**Edson Pereira Cardoso
Presidente**

**Anderson Ferreira Salles
Contador CRC/ES 7.770**

